

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 - 2026

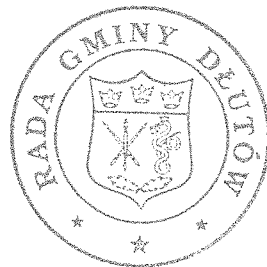
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/197/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 zmienionej Zarządzeniem Nr 13/14 Wójta Gminy Dłutów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030, Uchwałą Nr XXXII/216/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026, Uchwałą Nr XXXIV/235/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026 i Uchwałą Nr XXXVII/246/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w tytule uchwały słowa „na lata 2014 – 2026” zastępuje się słowami „na lata 2014 – 2025”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW

mgr Andrzej Oset

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014 -2026

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są głównie ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok dokonany od dnia 10.10.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 202.589,35 zł) oraz planowanymi do wprowadzenia na sesji w dniu 7.11.2014 r. (zwiększenie planu dochodów o 6.906,00 zł i wydatków o 703.579,00 zł, zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 696.673,00 zł, wprowadzenie do planu przychodów wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 729.000 zł oraz zmniejszeniem planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 32.327,00 zł .

Po przyjęciu proponowanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok planowane dochody budżetu na 2014 rok wyniosą 13.149.844,28 zł a wydatki 14.867.948,28 zł, natomiast deficyt budżetu wyniesie 1.718.104,00 zł tj. będzie większy od dotychczas planowanego o 696.673 zł. Zwiększenie deficytu wynika przede wszystkim z koniecznością zapłacenia zasądzonej należności dla firmy AGIS-BAU - byłego wykonawcy sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie – na skutek oddalenia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 32.327 zł proponuje się zmniejszenie kwoty długu o tę samą kwotę na koniec 2014 roku jak i również na koniec kolejnych lat objętych prognozą. Prognozowane kwoty rozchodów z tytułu spłaty długu zostały zaplanowane do roku 2025. Dokonane zostały zmiany w planowanych rozchodach w poszczególnych latach i tym samym zmianie uległy środki przeznaczone na wydatki majątkowe kol. 2.2.

Planowane do spłaty kwoty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w poszczególnych latach mieszczą się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane w tym zakresie prezentują kolumny od 9.1 do 9.7.1.

Wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie spowoduje w 2014 roku obniżenie jednorocznego wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 9,96%, po zmianach będzie wynosić 5,93%. Wskaźnik ten wpłynie w kolejnych 3 latach na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Poza zmianami załącznika nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) polegające na:

1) zmianie limitu wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek” – w 2014 roku zmniejszenie limitu o 30.500 zł a w 2015 roku i wprowadzeniu limitu w kwocie 44.000 zł w 2015 roku.

2) wznowienie limitu wydatków na przedsięwzięcia rozpoczęte w 2012 roku w celu rozliczenia prac tj.

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Świerczyna – 19.557 zł,

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin – 19.680 zł,

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa – 17.220 zł,

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części opisowej mpzp Gminy Dłutów w zakresie telekomunikacji i łączności – 12.300 zł,

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż kruszyw naturalnych – 28.413 zł.

3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectwa Czyżemin tj. „Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin” z limitem wydatków 6.150 zł.

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2014-2026.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoły bieżące ^x		w tym:				w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	13 112 214,55	10 555 154,23	1 344 645,00	4 025,50	1 645 925,71	941 700,21	4 430 065,00	2 746 901,97	2 557 060,32	209 107,04	2 347 953,28									
Wykonanie 2012	11 389 085,88	11 130 180,10	1 709 638,00	7 825,76	1 702 518,01	1 010 028,40	4 642 742,00	2 643 890,64	2 58 905,78	116 075,04	142 830,74									
Plan 3 kw. 2013	12 417 588,08	12 010 223,74	2 014 992,00	5 000,00	2 030 261,00	1 086 000,00	4 768 748,00	2 522 898,74	407 364,34	100 857,00	306 507,34									
Wykonanie 2013	12 151 229,64	11 846 481,47	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 103 487,39	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62									
2014	13 149 844,28	12 256 110,88	1 916 315,00	7 000,00	2 259 922,00	1 202 065,00	4 594 873,00	2 727 754,88	893 733,40	50 000,00	843 733,40									
2015	11 503 997,00	11 279 920,00	1 973 805,00	7 140,00	2 230 219,00	1 158 750,00	4 723 698,00	1 870 294,00	224 077,00	0,00	224 077,00									
2016	11 618 318,00	11 618 318,00	2 033 019,00	7 283,00	2 297 125,00	1 193 512,00	4 865 410,00	1 907 700,00	0,00	0,00	0,00									
2017	11 966 888,00	11 966 888,00	2 094 009,00	7 429,00	2 366 040,00	1 229 318,00	5 011 372,00	1 945 854,00	0,00	0,00	0,00									
2018	12 325 873,00	12 325 873,00	2 156 830,00	7 577,00	2 437 020,00	1 266 197,00	5 161 713,00	1 984 771,00	0,00	0,00	0,00									
2019	12 695 650,00	12 695 650,00	2 221 534,00	7 729,00	2 510 131,00	1 304 183,00	5 316 565,00	2 024 466,00	0,00	0,00	0,00									
2020	13 076 519,00	13 076 519,00	2 288 180,00	7 883,00	2 585 435,00	1 343 309,00	5 476 062,00	2 064 956,00	0,00	0,00	0,00									
2021	13 468 815,00	13 468 815,00	2 356 826,00	8 040,00	2 662 998,00	1 383 609,00	5 640 343,00	2 106 255,00	0,00	0,00	0,00									
2022	13 872 879,00	13 872 879,00	2 427 531,00	8 200,00	2 742 888,00	1 425 116,00	5 809 553,00	2 148 380,00	0,00	0,00	0,00									
2023	14 289 065,00	14 289 065,00	2 500 356,00	8 202,00	2 825 174,00	1 467 870,00	5 983 840,00	2 191 348,00	0,00	0,00	0,00									
2024	14 717 737,00	14 717 737,00	2 575 367,00	8 366,00	2 909 929,00	1 511 906,00	6 163 355,00	2 235 175,00	0,00	0,00	0,00									
2025	15 159 270,00	15 159 270,00	2 652 628,00	8 533,00	2 997 228,00	1 557 263,00	6 348 256,00	2 279 878,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2011	14 513 824,10		0,00			193 696,38	0,00	0,00	4 897 044,29	
Wykonanie 2012	10 681 365,66		0,00			254 016,91	0,00	0,00	769 836,78	
Plan 3 kw. 2013	13 619 387,30		0,00			226 601,00	0,00	0,00	2 835 509,46	
Wykonanie 2013	12 068 635,32		0,00			202 034,97	0,00	0,00	1 747 570,49	
2014	14 867 948,28		0,00			180 000,00	3 300,00	0,00	3 341 018,21	
2015	10 638 676,00		0,00			233 000,00	800,00	0,00	235 194,00	
2016	10 954 318,00		0,00			220 000,00	0,00	0,00	238 731,00	
2017	11 360 868,00		0,00			190 000,00	0,00	0,00	343 814,00	
2018	11 689 743,00		0,00			170 000,00	0,00	0,00	321 578,00	
2019	12 015 070,00		0,00			150 000,00	0,00	0,00	305 860,00	
2020	12 561 569,00		0,00			130 000,00	0,00	0,00	501 082,00	
2021	12 885 765,00		0,00			110 000,00	0,00	0,00	463 463,00	
2022	13 492 879,00		0,00			75 000,00	0,00	0,00	697 908,00	
2023	13 909 065,00		0,00			55 000,00	0,00	0,00	730 245,00	
2024	14 517 737,00		0,00			40 000,00	0,00	0,00	943 552,00	
2025	14 915 064,00		0,00			15 000,00	0,00	0,00	933 654,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				w tym:		w tym:		w tym:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Lp	3	4											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-1 401 609,55	2 202 114,36	0,00	0,00	258 614,36	0,00	1 943 500,00	1 401 609,55	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012	707 720,22	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 201 799,22	1 653 997,22	0,00	0,00	395 001,22	0,00	1 258 996,00	1 201 799,22	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	82 594,32	1 098 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	-1 718 104,00	2 601 554,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	1 872 554,00	1 718 104,00	0,00	0,00			0,00
2015	865 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	563 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	244 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	563 394,80	563 394,80	98 184,00	98 184,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	883 450,00	883 450,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	865 321,00	865 321,00	224 077,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 580,00	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 950,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 050,00	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	244 206,00	244 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważna, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	5 149 100,00	0,00	938 374,42	1 196 988,78
Wykonanie 2012	4 579 000,00	0,00	1 218 653,22	1 455 763,23
Plan 3 kw. 2013	5 304 996,00	0,00	1 226 345,90	1 621 347,12
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
2014	5 734 237,00	0,00	729 180,81	1 458 180,81
2015	4 868 916,00	0,00	876 438,00	876 438,00
2016	4 204 916,00	0,00	902 731,00	902 731,00
2017	3 618 916,00	0,00	929 814,00	929 814,00
2018	2 982 786,00	0,00	957 708,00	957 708,00
2019	2 302 206,00	0,00	986 440,00	986 440,00
2020	1 787 256,00	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2021	1 204 206,00	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2022	824 206,00	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2023	444 206,00	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2024	244 206,00	0,00	1 143 552,00	1 143 552,00
2025	0,00	0,00	1 177 860,00	1 177 860,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	9.7.1	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	$([1.1] + [1.5.1] + [1.5.2] + [1.5.3] + [1.5.4] + [1.5.5] + [1.5.6] + [1.5.7] + [1.5.8] + [1.5.9] + [1.5.10]) / ([1.1] + [1.5.1] + [1.5.2] + [1.5.3] + [1.5.4] + [1.5.5] + [1.5.6] + [1.5.7] + [1.5.8] + [1.5.9] + [1.5.10])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	5,77%	5,03%	5,03%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	7,02%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	5,47%	5,47%	5,47%	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	5,38%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
2014	8,09%	5,03%	0,00	5,93%	10,39%	11,01%	TAK	TAK	TAK		
2015	9,55%	7,59%	0,00	7,62%	9,45%	10,07%	TAK	TAK	TAK		
2016	7,61%	7,61%	0,00	7,77%	8,08%	8,70%	TAK	TAK	TAK		
2017	6,48%	6,48%	0,00	7,77%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK		
2018	6,54%	6,54%	0,00	7,77%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK		
2019	6,54%	6,54%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2020	4,93%	4,93%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2021	5,15%	5,15%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2022	3,28%	3,28%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2023	3,04%	3,04%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2024	1,63%	1,63%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		
2025	1,71%	1,71%	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 657 022,19	1 115 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 885 134,46	1 196 496,93	360 923,10	66 961,75	293 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 343 737,00	683 807,32	310 570,00	379 237,32	390 624,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,18
2014	0,00	0,00	5 451 738,67	1 380 790,00	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 198 807,77	1 133 710,44	8 500,00	0,00	8 500,00
2015	865 321,00	865 321,00	5 363 271,00	1 345 542,00	472 778,95	425 855,10	46 923,85	0,00	235 194,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 000,00	664 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	238 731,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	586 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	325 000,00	325 000,00	0,00	343 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	636 130,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	321 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 580,00	680 580,00	5 581 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	305 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 950,00	514 950,00	5 636 852,00	1 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 082,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 050,00	583 050,00	5 693 221,00	1 428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 463,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	380 000,00	5 750 153,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 908,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	380 000,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 245,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 552,00	0,00	0,00	0,00
2025	244 206,00	244 206,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 654,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	162 911,87	158 345,61	158 345,61	17 330,06	17 330,06	17 330,06	17 330,06	17 330,06	181 861,99	181 861,99	151 870,35	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	168 431,07	100 000,00	168 431,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	672 890,76	91 970,00	672 890,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	482 104,00	0,00		0,00	482 104,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 034 957,70	2 175 638,47	472 778,95	325 000,00	325 000,00	2 981 417,42
1.a	- wydatki bieżące				1 500 260,42	424 405,32	425 855,10	325 000,00	325 000,00	1 183 260,42
1.b	- wydatki majątkowe				2 534 697,28	1 751 233,15	46 923,85	0,00	0,00	1 798 157,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 417 647,77	700 837,32	8 293,10	0,00	0,00	709 130,42
1.1.1	- wydatki bieżące				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	9 130,42
1.1.1.1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	9 130,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 408 517,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach Gmina Dłutów				1 408 517,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 617 309,93	1 474 801,15	464 485,85	325 000,00	325 000,00	2 272 287,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 491 130,00	423 568,00	417 562,00	325 000,00	325 000,00	1 174 130,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół				33 000,00	13 500,00	19 500,00	0,00	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2014	2017	1 297 000,00	322 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	975 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemін	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	39 360,00	11 808,00	27 552,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru geodezyjnego Swierczyna -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzążka Duża	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	24 600,00	15 990,00	8 610,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemін -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	21 220,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części opisowej mpzp Gminy Dłutów w zakresie telekomunikacji i łączności -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż kruszyw naturalnych -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	29 413,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 126 179,93	1 051 233,15	46 923,85	0,00	0,00	1 098 157,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzłk	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	93 522,93	21 500,00	44 000,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.4	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżem	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	6 150,00	3 226,15	2 923,85	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.5	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	0,00	222 507,00